



## Přehled čerpání rozpočtu k červnu 2021

aktualizace dne

17.07.2021

	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
	2 021	2 021	plnění
<b>Výdaje po komisích (v Kč)</b>	<b>21 105 725</b>	<b>7 561 368</b>	<b>36%</b>
<b>Sportovní lezení</b>	<b>9 205 182</b>	<b>3 051 784</b>	<b>33%</b>
Příjmy komise	-	80 000	
Tuzemské závody - akce	1 970 166	413 398	21%
Druhá liga a Open závody - akce	226 569	-	0%
Tuzemské závody - řízení	321 531	131 897	41%
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 167 183	934 153	43%
MZ - (dospělí)	-	148 252	
MZ - akce (mládež)	-	785 901	
REPRES - řízení přípravy	2 251 481	817 271	36%
REPRES a VSCM akce (soustředění a tréninky)	492 542	143 715	29%
VSCM podpora	211 596	77 686	37%
SPS	591 050	123 504	21%
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	-	45 385	
Treninková centra ČHS - provoz	70 926	21 236	30%
Náklady komise - společné	902 139	423 541	47%
<b>Komise závodního skialpinismu</b>	<b>252 000</b>	<b>152 197</b>	<b>60%</b>
Příjmy komise	-	-	
Český pohár - organizace závodů	53 000	-	0%
Reprezentace, mezinárodní závody	178 000	139 980	79%
Ostatní náklady komise	21 000	12 217	58%
<b>Komise ledolezení a drytoolingu</b>	<b>32 850</b>	<b>9 886</b>	<b>30%</b>
Příjmy	- 100 000	-	0%
1. servisní část /podpora sportovišť	-	-	
2. domácí závody	20 000	-	0%
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850	9 886	77%
<b>Alpinismus</b>	<b>304 000</b>	<b>125 061</b>	<b>41%</b>
Příjmy	- 100 000	-	0%
Výstupy roku	74 000	56 000	76%
Sokolíci - výjezdy, soustředění	150 000	42 971	29%
Šampioni / Repre	40 000	-	0%
Další náklady komise včetně srazů	40 000	26 090	65%
<b>Údržba skal, ochrana přírody</b>	<b>1 968 674</b>	<b>422 773</b>	<b>21%</b>
Příjmy	- 100 000	-	0%
Údržba skal - vlastní	1 320 011	252 177	19%

Granty na údržbu skal	78 807	23 162	29%
Ochrana přírody	12 806	270	2%
Aplikace Skály ČR	344 779	31 210	9%
Práce OVK, CVK, ostatní	312 271	115 954	37%

<b>Metodická komise</b>	<b>478 100</b>	<b>36 716</b>	<b>8%</b>
Příjmy	-	-	
Kurzy nových instruktorů	164 900	-	0%
Semináře doškolení instruktorů	18 333	12 959	71%
Semináře pro veřejnost	37 000	7 154	19%
Garantované horoškoly	60 000	-	0%
Publikační činnost	40 000	- 11 572	-29%
Lékaři	17 867	-	0%
Autorizační činnost	-	-	
Náklady komise	140 000	28 175	20%

<b>Komise Mládeže</b>	<b>850 000</b>	<b>13 405</b>	<b>2%</b>
Příjmy	-	-	
Granty mládeže	500 000	-	0%
Podpora klubů mládeže	108 800	-	0%
Soutěž Mladí horalové	165 000	7 597	5%
Společná akce s K. Alpinismu	10 000	5 808	58%
Mezinárodní tábor	7 000	-	0%
Setkání zástupců klubů mládeže	49 200	-	0%
Náklady komise mládeže	10 000	-	0%

<b>Tradiční skialpinismus</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Příjmy	-	-	
Ostatní	20 000	-	0%

<b>Služby členům a sekretariát ČHS</b>	<b>7 417 675</b>	<b>3 760 245</b>	<b>51%</b>
Příjmy	-	-	
CS zaměstnanci	3 573 852	1 750 430	49%
CS provoz	1 247 625	664 333	53%
Náklady na VH	25 612	14 666	57%
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 252 750	595 307	48%
Služby členům	405 362	221 385	55%
Dotace/granty ČHS tradiční akce	98 508	-	0%
Mezinárodní aktivity	646 578	445 533	69%
Auta	127 986	68 592	54%
Ostatní	39 403	-	0%

<b>Marketing média</b>	<b>427 243</b>	<b>- 10 699</b>	<b>-3%</b>
Příjmy	- 85 000	-	0%
Marketing ročenka	103 434	60 940	59%
Inzerce, letáky, bannery	132 986	7 361	6%
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	275 823	- 79 000	-29%

<b>Rezerva na běžnou činnost</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
----------------------------------	----------------	----------	-----------

<b>Příjmy běžného období</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	
Členské příspěvky	6 200 000	4 528 585	72%
Dotace NSA	13 588 402	13 588 402	100%
Dotace z rozpočtů krajů a obcí	-	-	
Příjmy z pojištění	680 000	428 360	63%
Partneři - volné zdroje	-	-	
Úroky	70 000	-	0%
Ostatní výnosy	-	-	
<b>Celkem zdroje běžného období</b>	<b>20 538 402</b>	<b>18 545 347</b>	<b>90%</b>

<b>Rozdíl Příjmy-výdaje běžného období</b>	<b>- 567 323</b>	<b>10 983 979</b>
--	------------------	-------------------